

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2024-010

飞天诚信科技股份有限公司监事会 对内部控制评价报告的审核意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的相关要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2023年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。内部控制制度涵盖了销售与收款、采购与付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、对外担保管理、投资管理、人力资源管理、信息系统管理、关联交易管理、信息披露管理等环节，能够适应公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。内部控制制度保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。

飞天诚信科技股份有限公司 监事会

2024年4月3日